

## กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว (CG-LTF-M)

หน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี

CG-LTF

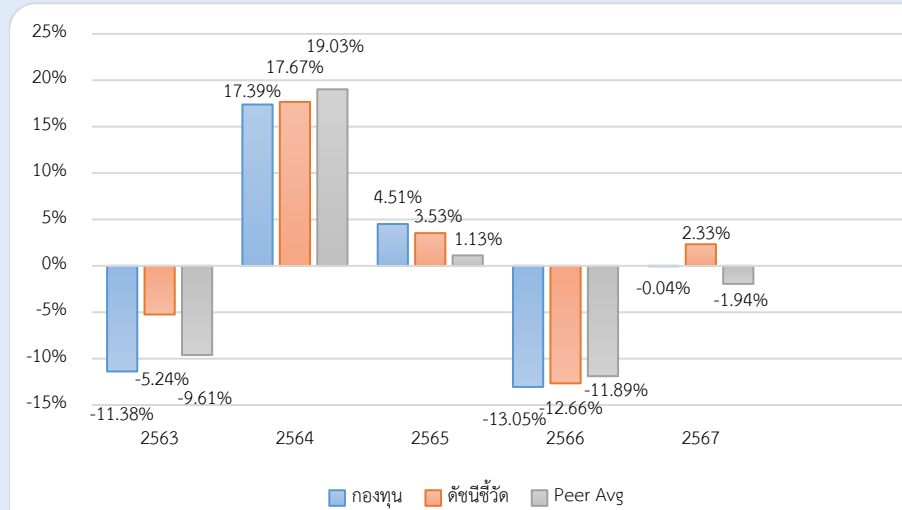
### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- Long Term Equity Fund (LTF) / Cross Investing Fund / กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม Equity General

### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีระบบธรรมาภิบาลที่ดีตามกรอบการจัดเกณฑ์บริษัทภิบาลของหน่วยงานต่างๆ
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน

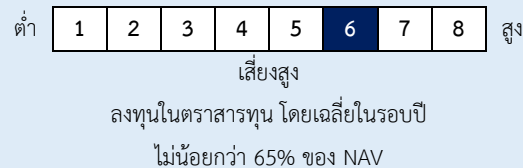


### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (%)

|                          | YTD    | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี*           |
|--------------------------|--------|---------|---------|-----------------|
| กองทุน                   | -15.62 | -15.62  | -17.99  | -14.59          |
| ดัชนีชี้วัด              | -16.15 | -16.15  | -18.78  | -12.73          |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -14.08 | -14.08  | -18.17  | -14.51          |
| ความผันผวนกองทุน         | 8.74   | 8.74    | 10.42   | 13.70           |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 8.59   | 8.59    | 10.28   | 13.51           |
|                          | 3 ปี*  | 5 ปี*   | 10 ปี*  | ตั้งแต่จัดตั้ง* |
| กองทุน                   | -8.98  | 1.42    | -0.86   | 7.62            |
| ดัชนีชี้วัด              | -9.07  | 3.72    | 0.52    | 6.85            |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -9.81  | 2.06    | -1.07   | -               |
| ความผันผวนกองทุน         | 10.18  | 14.25   | 13.44   | 18.94           |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 11.47  | 15.98   | 14.85   | 18.37           |

หมายเหตุ : \* % ต่อปี

### ระดับความเสี่ยง



### ข้อมูลกองทุนรวม

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน     | 27 ต.ค. 2547 |
| วันเริ่มต้น class      | 27 ต.ค. 2547 |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย      |
| อายุกองทุน             | ไม่กำหนด     |

### ผู้จัดการกองทุนรวม

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| น.ส. นพรัตน์ ประมวลวัลลภกุล | วันเริ่มบริหารกองทุน |
| นาย อธิษฐ์ แซ่ย่อง          | 01 ธ.ค. 2564         |
|                             | 09 ต.ค. 2566         |

### ดัชนีชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (100%)

### หมายเหตุ :

กองทุนใช้ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระหว่างดัชนีชี้วัดและผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

www.uobam.co.th

|                                                                                          |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| การซื้อหน่วยลงทุน                                                                        | การขายคืนหน่วยลงทุน                       |
| วันทำการซื้อ: หยุดรับคำสั่งซื้อและ/หรือ สับเปลี่ยนเข้า <sup>(1)</sup>                    | วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ               |
| เวลาทำการ: 08:30 - 15:30 น.                                                              | เวลาทำการ: 08:30 - 15:00 น.               |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: ไม่กำหนด                                                         | การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด                |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด                                                       | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด               |
|                                                                                          | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: T+3 วันทำการ |
|                                                                                          | หลังจากวันทำการขายคืน                     |
| หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> ยกเว้นการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุน LTF ภายใน บลจ. หรือ บลจ. อื่น |                                           |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| ข้อมูลเชิงสถิติ            |           |
| Maximum Drawdown           | -27.64 %  |
| Recovering Period          | 11 เดือน  |
| Sharpe Ratio               | -0.75     |
| Alpha                      | 0.08      |
| Beta                       | 0.97      |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 2.45 เท่า |

|                                                                                                                            |               |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)                                                              |               |          |
| ค่าธรรมเนียม                                                                                                               | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
| การจัดการ                                                                                                                  | 1.6050        | 1.6050   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                              | 5.3500        | 1.7562   |
| หมายเหตุ :                                                                                                                 |               |          |
| 1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ |               |          |
| 2. หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง            |               |          |

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม |       |
| sector                             | % NAV |
| 1. พลังงานและสาธารณูปโภค           | 15.59 |
| 2. ธนาคาร                          | 14.18 |
| 3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  | 10.80 |
| 4. การแพทย์                        | 10.51 |
| 5. พานิชย์                         | 10.35 |

|                                                                                                                                                                           |               |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT)                                                                                                    |               |          |
| ค่าธรรมเนียม                                                                                                                                                              | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
| การขาย                                                                                                                                                                    | 1.00          | 1.00     |
| การรับซื้อคืน                                                                                                                                                             | 1.00          | ยกเว้น   |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า                                                                                                                                               | 1.00          | 1.00     |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก                                                                                                                                                | 1.00          | 1.00     |
| การโอนหน่วย                                                                                                                                                               | ไม่มี         | ไม่มี    |
| หมายเหตุ :                                                                                                                                                                |               |          |
| 1. กรณีสับเปลี่ยนเข้า บลจ.จะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขาย                                                                                                                      |               |          |
| 2. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออกไป บลจ.อื่นจะเรียกเก็บสูงสุดไม่เกิน 200 บาท กรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุน LTF ภายใต้การบริหารของ บลจ. จะยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว |               |          |
| 3. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ                                                 |               |          |
| 4. บลจ.จะปฏิเสธการโอน กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด                                                                                        |               |          |
| 5. หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง                                                                    |               |          |

|                                |       |                                                     |       |
|--------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------|
| สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน |       | ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก                       |       |
| breakdown                      | % NAV | holding                                             | % NAV |
| 1. ตราสารทุน                   | 97.34 | 1. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)          | 6.54  |
| 2. เงินสด                      | 3.04  | 2. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)                  | 6.24  |
| 3. ตราสารหนี้                  | 0.04  | 3. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)   | 6.21  |
| 4. อื่นๆ                       | -0.42 | 4. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)              | 5.53  |
|                                |       | 5. บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | 5.08  |

### คำอธิบาย

**Maximum Drawdown :** เพอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

**Recovering Period :** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน :** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง

โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

**Sharpe Ratio :** อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน

โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

**Alpha :** ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

**Beta :** ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

**Tracking Error :** เพื่อให้พิจารณาความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัด มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็นต้น

**Yield to Maturity :** อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ

ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้

คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี

จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 31-33

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0-2786-2000

www.uobam.co.th

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

| ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน                                                                                                | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------|
| (ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                           |                       | 0.00              | 0.00 |
| (ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง          |                       | 168,028,515.10    | 3.15 |
| ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)                                                                                            | AA+                   | 6,320,447.80      | 0.12 |
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)                                                                                                   | AAA                   | 161,708,067.30    | 3.04 |
| (ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้                                                       |                       | 0.00              | 0.00 |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |                       | 0.00              | 0.00 |
|                                                                                                                              | รวมทั้งหมด            | 168,028,515.10    |      |

# AIMC Category Performance Report

Report as of 31/03/2025



## Return statistics for Thailand Mutual Funds

| AIMC Category                                           | Average Trailing Return (%) |        |        |        |        |       |       | Average Calendar Year Return (%) |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                         | YTD                         | 3M     | 6M     | 1Y     | 3Y     | 5Y    | 10Y   | 2020                             | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| Aggressive Allocation                                   | -9.90                       | -9.90  | -12.60 | -10.18 | -7.45  | 2.31  | -0.77 | -3.71                            | 17.78  | -4.53  | -7.42  | 0.46   |
| ASEAN Equity                                            | -6.86                       | -6.86  | -11.78 | -9.77  | -2.90  | 8.53  | -1.81 | -0.64                            | 24.80  | -13.86 | 1.56   | 4.16   |
| Asia Pacific Ex Japan                                   | 0.64                        | 0.64   | -6.98  | -1.07  | -4.91  | 4.42  | 0.78  | 22.91                            | 1.18   | -22.07 | -0.41  | 2.73   |
| Commodities Energy                                      | 0.41                        | 0.41   | 7.03   | -8.56  | -5.12  | 17.92 | -0.82 | -31.41                           | 65.84  | 13.47  | -6.87  | 2.67   |
| Commodities Precious Metals                             | 17.11                       | 17.11  | 17.05  | 31.94  | 12.79  | 11.00 | 7.65  | 22.38                            | -1.94  | -0.75  | 9.13   | 20.70  |
| Conservative Allocation                                 | -0.62                       | -0.62  | -0.92  | 0.53   | -0.79  | 0.84  | 0.89  | -1.01                            | 3.30   | -3.64  | -0.77  | 2.05   |
| Emerging Market                                         | 1.53                        | 1.53   | -5.08  | -1.74  | -3.41  | 2.82  | 0.39  | 9.34                             | -3.39  | -24.38 | 4.34   | 0.73   |
| Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge | 1.70                        | 1.70   | 1.10   | 4.03   | 0.10   | 0.65  | 0.24  | 3.86                             | -4.60  | -16.35 | 0.95   | 6.59   |
| Energy                                                  | -7.77                       | -7.77  | -16.34 | -16.69 | -10.37 | 1.52  | 1.56  | -6.55                            | 10.38  | 4.80   | -17.51 | -10.22 |
| Equity General                                          | -14.08                      | -14.08 | -18.17 | -14.51 | -9.81  | 2.06  | -1.07 | -9.61                            | 19.03  | 1.13   | -11.89 | -1.94  |
| Equity Large Cap                                        | -14.41                      | -14.41 | -17.79 | -11.40 | -8.03  | 2.92  | -0.53 | -11.22                           | 16.03  | 1.98   | -9.68  | 1.34   |
| Equity Small - Mid Cap                                  | -20.90                      | -20.90 | -25.51 | -28.63 | -15.84 | 4.66  | -1.80 | 8.03                             | 41.13  | -4.54  | -13.32 | -10.71 |
| European Equity                                         | 3.52                        | 3.52   | 0.19   | 0.54   | 3.72   | 11.27 | 4.96  | 4.62                             | 24.32  | -19.18 | 12.78  | 6.42   |
| Foreign Investment Allocation                           | -0.74                       | -0.74  | -2.06  | -0.57  | -1.52  | 3.49  | 2.07  | 6.41                             | 6.90   | -17.03 | 5.10   | 4.18   |
| Fund of Property Fund - Foreign                         | 0.47                        | 0.47   | -7.55  | -3.03  | -9.30  | 1.04  | 0.19  | -6.59                            | 19.71  | -25.78 | 0.76   | -6.07  |
| Fund of Property Fund - Thai                            | -1.67                       | -1.67  | -5.55  | 5.56   | -3.41  | -2.81 | 1.51  | -22.42                           | -0.22  | -6.52  | -8.90  | 5.35   |
| Fund of Property fund -Thai and Foreign                 | 0.49                        | 0.49   | -6.19  | -0.04  | -4.96  | -0.62 | 2.40  | -10.25                           | 2.89   | -11.27 | -1.75  | -2.84  |
| Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge          | 1.47                        | 1.47   | 1.29   | 0.23   | -0.84  | 0.82  | -1.03 | 3.62                             | 1.13   | -10.76 | 2.91   | 0.54   |
| Global Bond Fully F/X Hedge                             | 1.66                        | 1.66   | -0.37  | 1.90   | -0.93  | 0.24  | 0.00  | 4.32                             | 0.11   | -11.41 | 2.96   | 0.53   |
| Global Equity                                           | -3.12                       | -3.12  | -3.69  | -2.73  | -3.11  | 9.34  | 4.26  | 19.50                            | 12.50  | -26.93 | 12.61  | 4.82   |
| Greater China Equity                                    | 6.10                        | 6.10   | 0.63   | 16.39  | -7.99  | -3.14 | -1.52 | 19.36                            | -12.55 | -27.20 | -20.20 | 6.94   |
| Health Care                                             | -0.06                       | -0.06  | -9.70  | -11.73 | -6.95  | 5.11  | 2.88  | 22.59                            | 7.71   | -19.54 | -0.96  | -7.28  |
| High Yield Bond                                         | 0.12                        | 0.12   | 0.68   | 2.53   | 0.59   | 3.42  | 1.93  | 3.44                             | 4.76   | -11.58 | 5.39   | 4.99   |
| India Equity                                            | -7.11                       | -7.11  | -12.46 | -2.42  | 2.64   | 15.17 | 5.14  | 12.07                            | 26.23  | -12.85 | 16.93  | 10.37  |
| Japan Equity                                            | -3.82                       | -3.82  | -0.52  | -3.24  | 8.06   | 11.94 | 5.52  | 10.09                            | 6.73   | -10.31 | 20.35  | 15.09  |
| Long Term General Bond                                  | 2.49                        | 2.49   | 4.12   | 5.06   | 2.48   | 1.77  | 2.08  | 2.26                             | -0.26  | -1.11  | 1.01   | 5.36   |
| Mid Term General Bond                                   | 1.20                        | 1.20   | 2.07   | 3.30   | 1.99   | 1.41  | 1.68  | 1.03                             | 0.67   | 0.14   | 1.61   | 2.85   |
| Mid Term Government Bond                                | 1.24                        | 1.24   | 2.14   | 3.33   | 1.67   | 0.99  | 1.26  | 1.40                             | -0.18  | -0.06  | 0.81   | 2.87   |
| Moderate Allocation                                     | -3.09                       | -3.09  | -4.05  | -1.98  | -2.26  | 1.61  | 0.30  | -3.46                            | 7.56   | -5.37  | -1.48  | 2.39   |
| Money Market General                                    | 0.47                        | 0.47   | 0.95   | 2.02   | 1.43   | 0.97  | 1.02  | 0.55                             | 0.20   | 0.38   | 1.43   | 2.06   |
| Money Market Government                                 | 0.43                        | 0.43   | 0.92   | 1.96   | 1.37   | 0.90  | 0.98  | 0.42                             | 0.18   | 0.35   | 1.38   | 1.98   |
| SET 50 Index Fund                                       | -17.30                      | -17.30 | -17.94 | -9.79  | -7.61  | 1.85  | -0.59 | -13.21                           | 10.81  | 4.94   | -11.29 | 6.24   |
| Short Term General Bond                                 | 0.59                        | 0.59   | 1.18   | 2.22   | 1.56   | 1.06  | 1.18  | 0.49                             | 0.42   | 0.55   | 1.53   | 2.11   |
| Short Term Government Bond                              | 0.48                        | 0.48   | 1.00   | 1.98   | 1.34   | 0.87  | 0.93  | 0.50                             | -0.05  | 0.39   | 1.18   | 1.98   |
| Technology Equity                                       | -11.25                      | -11.25 | -3.67  | -3.97  | -1.84  | 7.64  | -     | 50.15                            | 8.42   | -43.73 | 47.90  | 18.49  |
| Thai Free Hold                                          | -0.50                       | -0.50  | -1.04  | -0.30  | 2.44   | 0.58  | 2.58  | -2.43                            | -0.63  | 3.30   | 2.56   | 0.97   |
| Thai Mixed (between free and lease hold)                | 0.36                        | 0.36   | -0.96  | -0.07  | -1.61  | -1.11 | 1.82  | 3.19                             | -1.48  | -4.43  | -1.13  | -3.10  |
| US Equity                                               | -7.05                       | -7.05  | -1.87  | 1.57   | 1.85   | 11.37 | 8.24  | 20.70                            | 22.20  | -30.01 | 25.04  | 18.66  |
| Vietnam Equity                                          | -3.62                       | -3.62  | -3.47  | -9.39  | -8.84  | 11.75 | -     | 15.86                            | 45.20  | -32.85 | 7.81   | 8.60   |